

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa**  
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Capo Dipartimento e uffici di staff	32	1.368.509	42.766	1.282.401	40.075	32.200	1.006	53.908	1.685
Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	154	5.836.073	38.020	5.433.305	35.396	94.740	617	308.028	2.007
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna	520	18.894.944	36.314	17.329.970	33.306	253.194	487	1.311.780	2.521
Direzione Generale per la navigazione aerea	80	3.598.319	44.979	3.403.320	42.542	25.000	313	169.999	2.125
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.845	183.091.133	37.787	162.530.943	33.544	17.337.972	3.578	3.222.218	665
Capo Dipartimento e uffici di staff	43	1.817.443	42.365	1.772.987	41.328	15.426	360	29.030	677
Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre	236	8.910.718	37.828	8.643.510	36.693	116.250	494	150.958	641
Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi	136	5.565.131	40.956	5.368.973	39.513	117.774	867	78.384	577
Direzione Generale autotrasporto di persone e cose	121	4.760.192	39.415	4.612.228	38.190	75.388	624	72.576	601
Direzione Generale del trasporto ferroviario	48	2.099.243	44.102	2.023.626	42.513	46.586	979	29.031	610
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici	88	3.281.203	37.286	3.210.903	36.488	22.300	253	48.000	545
Sedi periferiche ex Trasporti	4.175	156.657.203	37.526	136.898.716	32.793	16.944.248	4.059	2.814.239	674
CAPITANERIE DI PORTO	10.653	392.503.459	36.844	387.459.936	36.371	1.591.623	149	3.451.900	324
Comando generale delle Capitanerie di Porto	502	23.241.819	46.298	22.804.369	45.427	335.000	687	102.450	204
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	10.151	369.261.640	36.377	364.655.567	35.923	1.256.623	124	3.349.450	330
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	98	5.946.377	60.739	5.803.989	59.285	77.412	791	64.976	664

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario**  
(migliaia di €)

	<b>IMPORTI</b>
COSTO DEL PERSONALE	742.463
COSTI DI GESTIONE	177.226
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	154.302
AMMORTAMENTI	27.698
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>1.101.689</b>
<b>Rettifiche ed integrazioni</b>	
- Quota ammortamento	(27.698)
+ Spese per investimenti	21.853
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(58.345)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(155.614)
+ Spese da sostenere per altri organismi	15.681
+ Spese cui non corrispondono costi	51.197
+ Opere in corso	41.072
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	200
+ COSTI DISLOCATI	5.660.990
Trasferimenti correnti	1.922.814
Contributi agli investimenti	3.346.525
Altri trasferimenti in c/capitale	391.650
+ FONDI DA ASSEGNARE	13.500
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.403
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	1.004.570
<b>STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>	<b>7.704.499</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003**  
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>73.696</b>	<b>71.896</b>	<b>1.800</b>	<b>2,50</b>
Retribuzioni	70.737	68.866	1.871	2,72
Missioni	1.877	1.922	(45)	(2,32)
Altri costi del personale	1.082	1.108	(26)	(2,35)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>16.273</b>	<b>13.703</b>	<b>2.570</b>	<b>18,75</b>
Beni di Consumo	1.052	1.019	33	3,26
Prestazioni di servizi da terzi	8.534	5.715	2.819	49,32
Altri oneri di gestione	6.686	6.969	(282)	(4,05)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>
Esborso da contenzioso	36	36	0	0,01
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari				
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.757</b>	<b>6.558</b>	<b>2.199</b>	<b>33,53</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>98.761</b>	<b>92.192</b>	<b>6.569</b>	<b>7,13</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>261.876</b>	<b>99.623</b>	<b>162.254</b>	<b>162,87</b>
Trasferimenti correnti	113.613	83.613	30.000	35,86
Contributi agli investimenti	140.000	12.911	127.089	984,31
Altri trasferimenti in c/capitale	8.264	3.099	5.165	166,68
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>360.638</b>	<b>191.815</b>	<b>168.822</b>	<b>88,01</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali**

(migliaia di €)

COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	COSTI PROPRI			COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
				TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)			
<b>Indirizzo Politico</b>	<b>5.887</b>	<b>1.923</b>	<b>56</b>	<b>7.866</b>	<b>7,96</b>	<b>100,00</b>				<b>7.866</b>	<b>2,18</b>	
<b>Missioni Istituzionali</b>												
<b>4 - Affari economici</b>	<b>29.446</b>	<b>8.783</b>	<b>15</b>	<b>4.137</b>	<b>42.381</b>	<b>42,91</b>	<b>52,78</b>	<b>37.911</b>	<b>14,48</b>	<b>47,22</b>	<b>80.292</b>	<b>22,26</b>
<b>Comunicazioni</b>	<b>27.271</b>	<b>8.118</b>	<b>15</b>	<b>2.849</b>	<b>38.252</b>	<b>38,73</b>	<b>54,27</b>	<b>32.230</b>	<b>12,31</b>	<b>45,73</b>	<b>70.482</b>	<b>19,54</b>
Telecomunicazioni	17.923	1.419	15	1.553	20.910	21,17	40,65	30.525	11,66	59,35	51.435	14,26
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	6.812	531		942	8.285	8,39	100,00				8.285	2,30
Comunicazioni postali	2.536	6.168	1	353	9.057	9,17	84,16	1.704	0,65	15,84	10.762	2,98
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	2.175	665		1.288	4.129	4,18	42,09	5.681	2,17	57,91	9.810	2,72
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	2.175	665		1.288	4.129	4,18	42,09	5.681	2,17	57,91	9.810	2,72
<b>5 - Protezione dell'ambiente</b>	<b>2.220</b>	<b>181</b>		<b>385</b>	<b>2.786</b>	<b>2,82</b>	<b>68,33</b>	<b>1.291</b>	<b>0,49</b>	<b>31,67</b>	<b>4.077</b>	<b>1,13</b>
Riduzione dell'inquinamento	2.220	181		385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4.077	1,13
Inquinamento elettromagnetico e radioattivo	2.220	181		385	2.786	2,82	68,33	1.291	0,49	31,67	4.077	1,13
<b>8 - Attività ricreative, culturali e di culto</b>	<b>12.630</b>	<b>952</b>	<b>7</b>	<b>824</b>	<b>14.413</b>	<b>14,59</b>	<b>6,08</b>	<b>222.674</b>	<b>85,03</b>	<b>93,92</b>	<b>237.087</b>	<b>65,74</b>
Servizi radiotelevisivi e di editoria	12.208	845	7	575	13.635	13,81	5,80	221.383	84,54	94,20	235.018	65,17
Trasmissioni radiofoniche e televisive	6.819	430	6	307	7.563	7,66	3,30	221.383	84,54	96,70	228.946	63,48
Editoria	1.305	99		64	1.468	1,49	100,00				1.468	0,41
Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive	4.084	316		204	4.604	4,66	100,00				4.604	1,28
Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2.069	0,57
Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive	422	107		249	778	0,79	37,60	1.291	0,49	62,40	2.069	0,57
<b>9 - Istruzione</b>	<b>404</b>	<b>106</b>		<b>209</b>	<b>718</b>	<b>0,73</b>	<b>100,00</b>				<b>718</b>	<b>0,20</b>
Secondo grado di istruzione superiore	404	106		209	718	0,73	100,00				718	0,20
Formazione post-universitaria	404	106		209	718	0,73	100,00				718	0,20
<b>Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni</b>	<b>23.109</b>	<b>4.328</b>	<b>14</b>	<b>3.146</b>	<b>30.597</b>	<b>30,98</b>	<b>100,00</b>				<b>30.597</b>	<b>8,48</b>
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>73.696</b>	<b>16.273</b>	<b>36</b>	<b>8.757</b>	<b>98.761</b>	<b>100,00</b>	<b>27,39</b>	<b>261.876</b>	<b>100,00</b>	<b>72,61</b>	<b>360.638</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.933	10,06	7.288	73,37	9,89	2.570	25,88	15,80				75	0,75	0,85
SEGRETARIATO GENERALE	10.705	10,84	2.708	25,30	3,67	6.364	59,45	39,11				1.633	15,26	18,65
AFFARI GENERALI E PERSONALE	49.981	50,61	42.550	85,13	57,74	5.243	10,49	32,22	10	0,02	27,92	2.178	4,36	24,87
Affari generali e personale	8.594	8,70	6.009	69,92	8,15	2.300	26,76	14,14	10	0,12	27,92	275	3,20	3,14
Ispettorati territoriali	41.386	41,91	36.541	88,29	49,58	2.943	7,11	18,09				1.902	4,60	21,72
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	9.401	9,52	8.793	93,53	11,93	330	3,51	2,03	26	0,27	72,08	252	2,68	2,88
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	2.938	2,97	2.534	86,24	3,44	179	6,11	1,10				225	7,65	2,57
REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	2.374	2,40	2.215	93,28	3,01	148	6,24	0,91				11	0,48	0,13
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE	13.429	13,60	7.809	56,66	10,32	1.437	10,70	8,83				4.384	32,64	50,06
<b>Totale costi dell'Amministrazione</b>	<b>98.761</b>	<b>100,00</b>	<b>73.696</b>	<b>74,62</b>	<b>100,00</b>	<b>16.273</b>	<b>16,48</b>	<b>100,00</b>	<b>36</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>8.757</b>	<b>8,87</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
**BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione**  
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	36.873	36.823	73.696	74,62	2.943	2.944	5.887	74,84	22.350	22.350	44.700	74,13	11.580	11.529	23.109	75,53
Rimborsazioni	35.397	35.340	70.737	71,62	2.861	2.861	5.722	72,75	21.337	21.342	42.679	70,78	11.199	11.137	22.336	73,00
Missioni	940	937	1.877	1,90	45	45	90	1,15	721	717	1.438	2,38	175	175	349	1,14
Altri costi del personale	536	546	1.082	1,10	37	37	75	0,95	292	292	584	0,97	206	217	423	1,38
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	9.501	6.771	16.273	16,48	945	977	1.923	24,45	6.395	3.626	10.022	16,62	2.161	2.167	4.328	14,15
Beni di Consumo	513	539	1.052	1,07	52	72	124	1,58	291	291	582	0,96	170	176	346	1,13
Prestazioni di servizi da terzi	4.263	4.271	8.534	8,64	869	881	1.750	22,25	1.547	1.542	3.089	5,12	1.847	1.848	3.694	12,07
Altri oneri di gestione	4.726	1.961	6.686	6,77	24	24	48	0,62	4.557	1.793	6.350	10,63	144	143	288	0,94
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	18	18	36	0,07					11	11	22	0,07	7	7	14	0,09
Esborso da contenzioso	18	18	36	0,04					11	11	22	0,04	7	7	14	0,04
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
<b>AMMORTAMENTI</b>	4.085	4.872	8.957	8,87	26	29	56	0,71	2.638	2.917	5.555	9,21	1.421	1.726	3.146	10,28
<b>TOTALE</b>	<b>50.478</b>	<b>48.284</b>	<b>98.761</b>	<b>100,00</b>	<b>3.915</b>	<b>3.951</b>	<b>7.866</b>	<b>100,00</b>	<b>31.395</b>	<b>28.904</b>	<b>60.299</b>	<b>100,00</b>	<b>15.168</b>	<b>15.429</b>	<b>30.597</b>	<b>100,00</b>